

به نام خدا

**صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس**

شماره ثبت ۴۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶

**الف- تشکیل جلسه-** مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس با شماره ثبت ۴۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶ نزد سازمان ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت ۱۱۶۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل تهران واقع در میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک ۱۵ طبقه دوم واحد ۱۲ کدپستی ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶ با حضور نمایندگان ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

**ب- هیئت رئیسه-** پس از احراز رسمیت جلسه و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیئت رئیسه مجمع را به شرح زیر انتخاب نمودند:

- ۱- رییس مجمع: آقای سعید متین راد
- ۲- ناظر/ناظرین مجمع: آقای مقداد رضایی و آقای پوریا تسلیمیان
- ۳- منشی مجمع: خانم مهسا پورا احمد

**دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

الف: تغییر بند ۹-۳ امیدنامه در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس، تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها.

ب: سایر موارد.

ج- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱. تغییر هزینه‌های حسابرس از: سالانه مبلغ ثابت ۱۰.۲۰۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی به ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

منشی مجمع:  
خانم مهسا پورا احمد

امضاء ناظر ۲ مجمع:  
آقای پوریا تسلیمیان

امضاء ناظر ۱ مجمع:  
آقای مقداد رضایی

امضاء رئیس مجمع:  
آقای سعید متین راد

۲. تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی سالانه و با ارایه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوط توسط مجامع از:

-۱.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان هزینه نرم افزار

به:

هزینه ثابت

-۱.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

هزینه متغیر

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد)

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال	بالای ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵

توضیحات: با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود.

\* مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود.

شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۲:

برای هر NAV (نماد) از صندوق های اختصاصی بازارگردانی، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی شود.

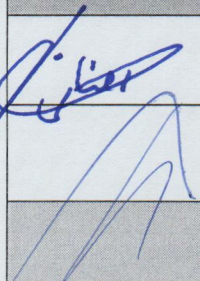
منشی مجمع:  
خانم مهسا پوراحمد

امضاء ناظر ۲ مجمع:  
آقای سیدرضا قاسمی

امضاء ناظر ۱ مجمع:  
آقای مقداد رضایی

امضاء رئیس مجمع:  
آقای سعید متین راد

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	گروه صنایع کاغذ پارس	۹	۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰	مقداد رضایی	۳۴.۶۵۰	۹۹٪	
۲	شرکت سبدرگان پاداش سرمایه	۴۶۱۷۹۸	۱۴۰۰۴۴۶۲۲۲۳	سعید متین راد	۳۵۰	۱٪	
	جمع				۳۵.۰۰۰	۱۰۰٪	

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع:  
خانم مهسا پورا احمد

امضاء ناظر ۲ مجمع:  
آقای سید علی حسینی

امضاء ناظر ۱ مجمع:  
آقای مقداد رضایی

امضاء رئیس مجمع:  
آقای سعید متین راد